

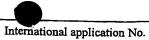


# **PCT**

### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

canslation intern	ATIONAL PRELIMINARY	Y EXAMIN	ATION REPORT
	(PCT Article 36 an	d Rule 70)	
Applicant's or agent's file reference 0000053383	FOR FURTHER ACTION	See Notifi Preliminary	cation of Transmittal of Interna Examination Report (Form PCT/IPEA)
International application No. PCT/EP2003/003439	International filing date (day) 02 April 2003 (02.0		Priority date (day/month/year) 05 April 2002 (05.04.2002
International Patent Classification (IPC)			05 11pm 2002 (05.04.2002
B01D 39/00			
Applicant	•		
Applicant	BASF AKTIENGESEL	LSCHAFT	
This international preliminary     Authority and is transmitted to t	examination report has been pre- he applicant according to Article 36	pared by this	International Preliminary Examining
2. This REPORT consists of a tota	of sheets, includi	ng this cover sl	neet.
This report is also accor	nnanied by ANNEXES is sheets	of the decoring	on alaima and to the state
occii amended and are u	ne basis for this report and/or sheets tion 607 of the Administrative Instr	containing re	ctifications made before this Assistant
	f a total of sheets.		
3. This report contains indications	relating to the Calleria in		
I Basis of the rep			
II Priority			
	nent of opinion with regard to novel	tu inventive d	on and industrial and the state of
IV Lack of unity o		iy, mveniive si	ep and industrial applicability
<del></del>		d to novelty, in	ventive step or industrial applicability;
	·	nt	, as assessed approaching,
<del></del>	in the international application		
<u> </u>	tions on the international application		
VIII	arons on the international application	n	
Date of submission of the demand			
		completion of	-
26 September 2003 (26	0.09.2003)	07 J	uly 2004 (07.07.2004)
Name and mailing address of the IPEA/E	P Authoris	zed officer	
Facsimile No.	ì	ne No.	

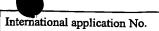
Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)



PCT/EP2003/003439

This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitational article I are referred to in this apport as "originally filled" and are not annexed to the report since they do not contain anneadments.)  the international application as originally filled.  the description, pages	This repo	he report ort has been drawn	on the basis of (Replacement	sheets which have been furnished to the re	pegiving Office in memorae to an invitation
the description, pages 1-10 , as originally filed, pages, filed with the demand, pages, filed with the letter of pages, filed with the letter of pages, filed with the letter of pages, filed with the demand, Nos, as amended under Article 19, Nos, filed with the demand, Nos, filed with the letter of, filed with the letter of, filed with the letter of, filed with the demand, sheets/fig, filed with the demand, sheets/fig, filed with the letter of, filed wit	under Årti	cle 14 are referred to	in this report as "originally fi	led" and are not annexed to the report	since they do not contain amendments.):
pages		the internationa	l application as originally fil	ed.	
pages	$\boxtimes$	the description,	pages1-10	, as originally filed,	
the claims,  Nos.  , as originally filed,  Nos.  , filed with the demand,  Nos.  1-10  , filed with the letter of  Nos.  , filed with the letter of  Nos.  , filed with the letter of  , filed with the letter of  , filed with the letter of  sheets/fig  , filed with the letter of  The amendments have resulted in the cancellation of:  the description, pages  the claims,  Nos.  the drawings, sheets/fig  This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).  Additional observations, if necessary:			pages	, filed with the demand,	
the claims, Nos, as originally filed, Nos, filed with the demand, Nos, filed with the letter of, as originally filed, Nos, filed with the letter of, filed with the letter of, as originally filed, Nos, filed with the letter of, filed with the letter of, filed with the demand, sheets/fig, filed with the letter of, filed with the letter of			pages	, filed with the letter of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nos			pages	, filed with the letter of	
Nos	$\boxtimes$	the claims,	Nos	, as originally filed,	,
Nos				•	, ,
Nos, filed with the letter of		•	Nos.	, filed with the demand,	
the drawings, sheets/fig, as originally filed, sheets/fig, filed with the demand, sheets/fig, filed with the letter of			Nos. <u>1-10</u>	, filed with the letter of	24 May 2004 (24.05.2004)
sheets/fig, filed with the demand, sheets/fig, filed with the letter of sheets/fig, filed with the letter of  The amendments have resulted in the cancellation of:  the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/fig  This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).  dditional observations, if necessary:			Nos.	, filed with the letter of	
sheets/fig, filed with the demand, sheets/fig, filed with the letter of sheets/fig, filed with the letter of  The amendments have resulted in the cancellation of:  the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/fig  This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).  Additional observations, if necessary:		the drawings,	sheets/fig	, as originally filed,	
sheets/fig			sheets/fig	, filed with the demand,	
The amendments have resulted in the cancellation of:  the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/fig  This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).  Additional observations, if necessary:			•	•	
The amendments have resulted in the cancellation of:  the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/fig  This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).  Additional observations, if necessary:			sheets/fig	, filed with the letter of	
the claims, Nos the drawings, sheets/fig  This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).  dditional observations, if necessary:	he amend	lments have resulte	ed in the cancellation of:	•	
the drawings, sheets/fig  This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).  Additional observations, if necessary:		the description,	pages		•
This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).  Additional observations, if necessary:		the claims,	Nos		
This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).  dditional observations, if necessary:		the drawings,	sheets/fig		
additional observations, if necessary:					
	.0 50	ooyona me asset	saire as med, as indicated in	amendments had not been made, sind the Supplemental Box (Rule 70.2(c))	ce they have been considered ).
		•			
			,		
					•
			. •		





PCT/EP2003/003439

IV. Lack of unity of invention	
1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant ha	as:
restricted the claims.	
paid additional fees.	
paid additional fees under protest.	
neither restricted nor paid additional fees.	
This Authority Com 101 and	
2. This Authority found that the requirement of unity of invention is not c not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.	complied with and chose, according to Rule 68.1,
3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accorda	ance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is
complied with.	
not complied with for the following reasons:	
	•
·	
	· ·
	•
<ul> <li>Consequently, the following parts of the international application were the subjin establishing this report:</li> <li>all parts.</li> </ul>	ject of international preliminary examination
the parts relating to claims Nos.	•

Inte. onal	application No.
PCT/EP	03/03439

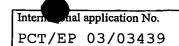
Novelty (N) Claims Claims 1-3, 5-12 NO Inventive step (IS) Claims Claims 1-12 NO Industrial applicability (IA) Claims Claims Claims NO  Citations and explanations See supplemental sheet.	Statement					
Inventive step (IS) Claims  Claims  1-12 NO  Industrial applicability (IA) Claims Claims NO  Citations and explanations See supplemental sheet.	Novelty (	(N)	Claims		4	YES
Claims 1-12 NO Industrial applicability (IA) Claims 1-12 YES Claims NO  Citations and explanations See supplemental sheet.			Claims		1-3, 5-12	NO
Industrial applicability (IA) Claims 1-12 YES Claims NO  Citations and explanations See supplemental sheet.	Inventive	step (IS)	Claims	-		YES
Claims NO  Citations and explanations  See supplemental sheet.			Claims		1-12	 NO
Claims  Citations and explanations  See supplemental sheet.	Industrial	applicability (IA)	Claims			 YES
See supplemental sheet.			Claims			NO
	Citations	and explanations				
	See s	upplemental she	et.			:
				•		
			· , .			
					•	 ı
					·	
			·			·

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: Boxes I, IV and V

- The claims in the present application have been amended by the applicant.
- One of the amendments was the specifying of component (b) in independent claims 1 and 6 as a mixture of at least two substances selected from a particular group of substances. The applicant has cited the passage from page 5, line 42 to page 6, line 1 as the basis for the amendment.
- .0.2 However, the passage in question does not mention all possible combinations of the substances. For example, the combinations of NaHCO<sub>3</sub> with KHCO<sub>3</sub> and kieselguhr with bentonite are not explicitly mentioned.
- O.3 It is also questionable whether the application provides adequate support for the feature "at least two substances". It would appear that the original disclosure mentions only individual compounds and mixtures of two substances.
- O.4 The claims of 24 May 2004 thus violate PCT Article 34(2)(b). The international preliminary examination report has therefore been established in respect of the original claims (PCT Rule 70.2(c)).
- 1. The applicant applies the term "polymer product" to the product used in the claims. The polymer product comprises a polymer and at least one other substance, but it is not clear whether or how the polymer and the other substance are supposed to be mixed or combined. For the purposes of the present examination it is assumed that any mixture of the components is to be considered a polymer product.
- 1.1 It is not clear (PCT Article 6) whether the polymer or polymers (b) may also be thermoplastic. In this instance it



Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: Boxes I, IV and V

is not clear how the quantity of 20-95 wt.% is supposed to be determined in relation to component (a) (PCT Article 6).

- Filtration auxiliaries and stabilisers based on thermoplastic polymers for filtering or stabilising aqueous fluids are well known (see documents D1 to D5).
- 2.1 D1 describes the use of polyolefin fibres for the filtration of fruit juice (column 1, lines 48 to 52). The fibres may contain, for example, up to 70 wt.% silicates (column 2, lines 35 to 39). The fibres according to D1 have an average length of between 0.5 and 5 mm and a diameter of between 1 and 500 µm, and are apparently used in a precoat filtration process (claim 1).
- 2.1 The subject matter of claims 1 to 3, 6 to 9 and 11 to 12 therefore lacks novelty (PCT Article 33(2)).
- 2.2 Document D2 describes the use of polyamide powders with particle sizes between 20 and 400 µm for the stabilisation of beer and other drinks (page 1, lines 9 to 16; page 2, lines 43 to 46 and 91 to 95). The powder is precipitated in the presence of kieselguhr or silicates (page 3, lines 20 to 26), and contains such stabilisers in quantities of between 10 and 96 wt.% (page 3, lines 50 to 55).
- 2.3 The subject matter of claims 1 to 3 and 5 to 12 is therefore not considered novel (PCT Article 33(2)).
- 3. Similar disclosures are found in documents D3 to D5. See in particular the following passages:
  - D3: page 5, line 29 to page 6, line 3; page 6, lines 9 to 13; page 7, lines 10 to 20; page 9, lines 10 to 15.

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: Boxes I, IV and V

D4: column 1, lines 12 to 22; column 2, lines 22 to 28;

examples; claims 1 to 6.

D5: column 2, lines 27 to 37; column 3, lines 46 to 51.

3.1 The (additional) use of PVPP for the stabilisation of drinks is known from D3 (page 9, lines 9 to 15) and D5 (column 3, lines 46 to 51).

3.2 The subject matter of claim 4 is therefore considered obvious (PCT Article 33(3)).

- 4. Since the use of a thermoplastic polymer and another auxiliary for the filtration and/or stabilisation of aqueous fluids is already known, there is no unifying concept linking the various embodiments with respect to the different groups of auxiliaries.
- 4.1 The applicant can therefore expect objections on the grounds of lack of unity of invention if this kind of alternative is retained in future versions of the claims.
- 5. The invention is clearly industrially applicable (PCT Article 33(4)).

## VERTRAG ÜBER 📆 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

**PCT** 

REC'D 0 8 JUL 2004

WIPO PCT

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzei 000005		es Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN siehe it vorläuf	fittellung über die Übersendung des internationale gen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)
Internation PCT/EF		Aktenzeichen 3439	Internationales Anmeldedatum (TagMona 02.04.2003	tt/Jahr) Prioritätsdatum (TagMonatt/Jahr) 05.04.2002
Internation B01D39	onale P 9/00	atentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation und IPK	
Anmelder BASF A		NGESELLSCHAFT et	al.	
1. Die bea	eser in auftraç	ternationale vorläufige Pr gten Behörde erstellt und	üfungsbericht wurde von der mit der in wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 ü	ernationalen vorläufigen Prüfung bermittelt.
2. Die	eser B	ERICHT umfaßt insgesan	nt 7 Blätter einschließlich dieses Deckt	latts.
⊠		örde vorgenommenen Be		um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen grunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser bschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum
Die	se An	lagen umfassen insgesan	nt 2 Blätter.	
	•			
. Die:	ser Be	ericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:	
1	$\boxtimes$	Grundlage des Beschei	ds	
11		Priorität		
111		Keine Erstellung eines (	Butachtens über Neuheit, erfinderische	Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
١٧	×	Mangelnde Einheitlichke	eit der Erfindung	
V	<b>Ø</b>	Begründete Feststellung gewerblichen Anwendba	ŋ nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der l arkeit; Unterlagen und Erklärungen zur	Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der Stützung dieser Feststellung
VI		Bestimmte angeführte U	nterlagen	<u> </u>
VII			nternationalen Anmeldung	
VIII	Ц	Bestimmte Bemerkunge	n zur internationalen Anmeldung	•
utum der	Einreic	hung des Antrags	Datum der Fertigs	ellung dieses Berichts
6.09.200	03		07.07.2004	
ame und f auftragte	u Reno		alen Prüfung Bevollmächtigter E	ediensteter
16.	Euro D-86	ppäisches Patentamt 0298 München		isotum M. E.
	Tel.	+49 89 2399 - 0 Tx: 523656	epmu d Nissen, V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fax: +49 89 2399 - 4465			Tel. +49 89 2399-8	619

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/03439

I. Gr	undlage	e des	Berich	its
-------	---------	-------	--------	-----

 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Bes	schreibung, Seiten							
	1-10	0	in der ursprünglich eingereichten Fassung						
	Ans	sprüche, Nr.							
	1-10	•	eingegangen am 26.05.2004 mit Schreiben vom 24.05.2004						
2.	die	internationale Anmelo	Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der lung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern sanderes angegeben ist.						
		Bestandteile standen gereicht; dabei hande	der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache t es sich um:						
		die Sprache der Übe (nach Regel 23.1(b))	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist						
		die Veröffentlichungs	sprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).						
		die Sprache der Übe worden ist (nach Re	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prūfung eingereicht gel 55.2 und/oder 55.3).						
3.	Hin: inte	sichtlich der in der int rnationale vorläufige	ernationalen Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> ist die Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:	9					
		in der internationaler	Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.						
		zusammen mit der i	sternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
		bei der Behörde nac	hträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.						
		bei der Behörde nac	hträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
		Die Erklärung, daß o Offenbarungsgehalt	as nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.						
		Die Erklärung, daß d Sequenzprotokoll er	ie in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen tsprechen, wurde vorgelegt.						
4.	4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:								
		Beschreibung,	Seiten:						
		Ansprüche,	Nr.:						
		Zeichnungen,	Blatt:						

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/03439

Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 5. 🛛

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

siehe Beiblatt

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

siehe Beiblatt

	IV. Man	geinde	Einheitlichkei	t der	Erfindung
--	---------	--------	----------------	-------	-----------

IV	. Maı	ngelnde Einheitlichkeit der E	rfindu	ng			
1.	. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der Anmelder:						
		die Ansprüche eingeschränkt.		•			
		zusätzliche Gebühren entricht	et.				
		zusätzliche Gebühren unter W	/idersp	ruch entrich	et.		
		weder die Ansprüche eingesc	hränkt	noch zusätz	liche Gebühren entrich	tet.	•
2.	⊠	Die Behörde hat festgestellt, o gemäß Regel 68.1 beschlosse zusätzlicher Gebühren aufzufo	en, der	n Anmelder n	der Einheitlichkeit der icht zur Einschränkung	Erfindung nich g der Ansprüch	nt erfüllt ist, und hat e oder zur Zahlung
3.	Die 13.2	Behörde ist der Auffassung, da 2 und 13.3	aß das	Erfordernis	der Einheitlichkeit der l	Erfindung nach	den Regeln 13.1,
		erfüllt ist.					
		aus folgenden Gründen nicht	erfüllt i	st:			
4.	Dah inter	er wurde zur Erstellung dieses nationalen Anmeldung durchg	Bericl eführt:	nts eine inter	nationale vorläufige Pr	üfung für folge	nde Teile der
⊠ alle Teile.							
		die Teile, die sich auf die Ansp	orüche	Nr. beziehei	١.		
٧.	<ul> <li>Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und de gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</li> </ul>						en Tätigkeit und der stellung
1.		stellung heit (N)	Ja:	Ansprüche			
	Erfir	derische Tätigkeit (IS)	ivein: Ja:	Ansprüche Ansprüche	1-3, 5-12		
	Gew	verbliche Anwendbarkeit (IA)	Ja:	Ansprüche: Ansprüche:			

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/03439

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

- 0. Die Ansprüche der gegenwärtigen Anmeldung wurden von der Anmelderin geändert:
- 0.1 Unter anderem wurde in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 6 das Bestandteil (b), als eine Mischung mindestens zweier Stoffe ausgewählt aus einer bestimmten Gruppe von Stoffen, präzisiert. Die Anmelderin hat Seite 5, Zeile 42 Seite 6, Zeile 1 als Basis für die Änderung angegeben.
- 0.2 Allerdings sind an der zitierten Stelle nicht alle Kombinationen der Stoffe genannt. Zum Beispiel ist die Kombination von NaHCO<sub>3</sub> mit KHCO<sub>3</sub> oder die Kombination von Kieselgur mit Bentonit nicht explizit vorgesehen.
- 0.3 Es ist ferner fraglich ob in der Anmeldung ausreichend Basis für das Merkmal "mindestens zweier Stoffe" zu finden ist. Ursprünglich sind offenbar nur Einzelverbindungen und Gemische aus zwei Stoffen explizit genannt.
- 0.4 Folglich verstossen die Ansprüche vom 24.05.2004 gegen Art. 34(2)(b) PCT und der Internationale Vorläufige Prüfungsbericht wurde für die ursprünglichen Ansprüche erstellt (R. 70.2(c) PCT).
- 1. Die Anmelderin benutzt die Bezeichnung "Polymerisat" für das zu verwendende Produkt gemäß den Ansprüchen. Das Polymerisat umfaßt ein Polymer und mindestens einen zusätzlichen Stoff. Allerdings ist nicht klar, ob bzw. wie das Polymer und der zusätzliche Stoff gemischt oder verbunden sein sollen. Für die gegenwärtige Prüfung wird angenommen, daß jegliche Mischung aus den Komponenten als Polymerisat anzusehen ist.
- 1.1 Es ist nicht klar (Art. 6 PCT), ob das Polymer bzw. die Polymere (b) auch thermosplastisch sein können. In diesem Fall ist nicht klar wie die Menge 20-95 Gew.% in Bezug auf die Komponente (a) zu bestimmen ist (Art. 6 PCT).
- Filterhilfs- und Stabilisierungsmittel zur Filtration oder Stabilisierung von w\u00e4\u00dfrigen Fl\u00fcssigkeiten basierend auf thermoplastischen Polymeren sind durchaus bekannt [vide D1-D5].
- 2.1 D1 beschreibt die Verwendung von Fasern aus Polyolefin für die Filtration von Fruchtsaft [Spalte 1, Zeilen 48-52]. Die Fasern können z.B. bis 70 Gew.% Silikate enthalten [Spalte 2, Zeilen 35-39]. Die Faser gemäß D1 haben eine

durchschnittliche Länge von 0,5-5 mm und einen Querschnitt von 1-500 µm, und werden offenbar nach der Anschwemmtechnik verwendet [Anspruch 1].

- 2.1 Folglich ist der Gegenstand der Ansprüche 1-3, 6-9 und 11-12 nicht neu (Art. 33(2) PCT).
- 2.2 D2 Beschreibt die Verwendung von Polyamid-Pulver in der Größenordnung 20-400 μm zur Stabilisierung von u.a. Bier [Seite 1, Zeilen 9-16; Seite 2, Zeilen 43-46 und 91-95]. Das Pulver wird in der Anwesenheit von z.B. Kieselgur oder Silikaten gefällt [Seite 3, Zeilen 20-26] und das Pulver enthält solche Stabilisierungsmittel in Mengen von 10-96 Gew.% [Seite 3, Zeilen 50-55].
- 2.3 Folglich wird der Gegenstand der Ansprüche 1-3 und 5-12 als nicht neu angesehen (Art. 33(3) PCT).
- 3. Ähnliche Offenbarungen sind D3-D5 zu entnehmen. Siehe insbesondere

D3: Seite 5, Zeile 29-Seite 6, Zeile 3; Seite 6, Zeilen 9-13; Seite 7, Zeilen 10-20; Seite 9, Zeilen 10-15.

D4: Spalte 1, Zeilen 12-22; Spalte 2, Zeilen 22-28; Beispiele; Ansprüche 1-6.

D5: Spalte 2, Zeilen 27-37; Spalte 3, Zeilen 46-51.

- 3.1 Die (Mit-)Verwendung von PVPP zur Stabilisierung von Getränken ist u.a. aus D3 und D5 bekannt [D3: Seite 9, Zeilen 9-15 und D5: Spalte 3, Zeilen 46-51].
- 3.2 Daher wird der Gegenstand von Anspruch 4 als naheliegend gesehen (Art 33(3) PCT).
- 4. Da die Verwendung von thermoplastischem Polymer und einem weiterem Hilfsstoff zur Filtration und/oder Stabilisation von wäßrigen Flüssigkeiten bekannt ist, gibt es kein einheitliches Konzept, das die verschiedenen Ausführungsformen bezüglich der unterschiedlichen Gruppen von Hilfsstoffen vereint.
- 4.1 Die Anmelderin muß daher mit Einwänden bezüglich der Einheitlichkeit rechnen falls zukünftige Ansprüche weiterhin solche Alternativen beinhalten.

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/03439

Die Gewerbliche Anwendbarkeit ist offensichtlich (Art. 33(4) PCT). 5.

Datum . Seite 5 of 8

Anlage: Patentanspruch 1 (geänderte Version)

- 1. Verwendung von Polymerisaten enthaltend
  - (a) 20 bis 95 Gew.-% mindestens eines thermoplastischen Polymers ausgewählt aus der Gruppe Polyethylen, Polyoxymethylen, Polypropylen, Polyvinylchlorid und Polymethacrylat
  - (b) 80 bis 5 Gew.-% einer Mischung mindestens zweier Stoffe, ausgewählt aus der Gruppe vernetztes Polyvinylpolypyrrolidon, TiO₂, KHCO₃, NaHCO₃, CaCO₃, Kieselgel, Kieselgur, Diatomeenerde und Bentonit

als Filterhilfs- und/oder Stabilisierungsmittel zur Filtration und/oder Stabilisierung einer wässrigen Flüssigkeit.

- Verwendung von Polymerisaten gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man als Komponente (b) eine Mischung aus vernetztem Polyvinylpolypyrrolidon und Kieselgel einsetzt.
- 3. Verwendung eines Polymerisats gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Polymerisat um ein Pulver mit einer Korngröße zwischen 2 bis 200µm handelt.
- 4. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Pulverteilchen nicht sphäroid sind.
- Verwendung von Polymerisaten gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass neben der Filtration gleichzeitig eine Stabilisierung der wässrigen Flüssigkeit stattfindet.
- Verfahren zur Filtration und/oder Stabilisierung einer wässrigen Flüssigkeit, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Polymerisat als Filterhilfs- bzw. Stabilisierungsmittel enthaltend
  - (a) 20 bis 95 Gew.-% mindestens eines thermoplastischen Polymers ausgewählt aus der Gruppe Polyethylen, Polyoxymethylen, Polypropylen, Polyvinylchlorid und Polymethacrylat
  - (b) 80-5 Gew.-% einer Mischung mindestens zweier Stoffes, ausgewählt aus der Gruppe vernetztes Polyvinylpolypyrrolidon, TiO<sub>2</sub>, KHCO<sub>3</sub>, NaHCO<sub>3</sub>, CaCO<sub>3</sub>, Kieselgel, Kieselgur, Diatomeenerde und Bentonit einsetzt.

GRANDLINIE BLATT





Datum Seite 6 of 8

- 7. Verfahren gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass neben der Filtration auch eine gleichzeitige Stabilisierung des zu filternden Mediums stattfindet.
- 8. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Filtration die Technik der Anschwemmfiltration verwendet wird.
- 9. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der wässrigen Flüssigkeit um eine Flüssigkeit ausgewählt aus der Gruppe der Fruchtsaft- oder Gärungsgetränke handelt.
- 10. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der wässrigen Flüssigkeit um Bier handelt.

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.